

Décompte du 01/10/2013 au 30/09/2014

Compte			Total	Sous-Total	Montant
00001 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS	<i>(Privatif)</i>		129 634.66		Clé : - 0 / 0
IMMO PLAQUETTES 92	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/01)		766.93
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/02)		795.76
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/03)		673.97
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/03)		596.64
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/04)		673.12
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/05)		1 086.82
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/06)		1 298.73
	FTA	100 31/03/2014	Plaquettes privatives (Lot : 04/07)		43.79
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/07)		1 352.22
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/07)		791.74
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/08)		1 414.58
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/09)		1 131.39
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/10)		647.26
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/11)		2 000.94
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/12)		2 463.19
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/13)		1 860.72
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/14)		1 499.17
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/15)		1 095.79
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/16)		1 144.62
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/17)		1 016.42
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/18)		1 027.96
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/19)		1 580.04
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/20)		2 171.24
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/22)		967.87
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/23)		2 129.14
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/24)		1 312.29
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/25)		177.29
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/26)		750.30
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/27)		2 072.28
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/28)		1 800.99
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/29)		638.90
IMMO PLAQUETTES 92	FTA	90 27/03/2014	Frais plaquettes (Lot : 04/30)		50.95
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/30)		1 321.32
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/31)		1 382.15
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/32)		1 019.17
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/33)		1 119.77
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/34)		713.10
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/35)		757.30
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/36)		960.93
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/37)		1 124.91
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/38)		906.74
LOUIS LE DEBOUCHEUR	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/39)		937.84
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/40)		563.24
	FTA	13 19/11/2013	Débouchage WC (Lot : 04/41)		135.00
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/41)		564.18
	OD	38 30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/42)		539.28

Décompte du 01/10/2013 au 30/09/2014

Compte				Total	Sous-Total	Montant
SANI-DUO	OD	38	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/43)		1 394.32
	OD	38	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/44)		2 351.85
	OD	38	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/46)		537.08
	OD	38	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/47)		2 802.14
	OD	38	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/48)		587.05
	OD	38	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/50)		1 000.63
	OD	38	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/50)		1 267.62
	OD	38	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 04/51)		1 150.77
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/01)		1 061.30
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/02)		1 872.97
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/03)		1 446.03
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/04)		1 304.57
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/05)		511.71
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/06)		1 364.25
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/07)		1 442.02
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/08)		602.95
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/09)		1 841.51
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/10)		2 599.08
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/11)		1 260.59
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/12)		1 443.47
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/13)		518.91
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/14)		3 618.67
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/15)		2 511.97
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/16)		797.05
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/17)		771.97
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/18)		1 440.02
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/19)		583.39
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/20)		1 317.04
	FTA	271	22/09/2014	Vérification vanne eau chaude (Lot : 05/21)		83.45
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/21)		1 295.66
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/22)		999.55
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/23)		2 827.40
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/24)		921.03
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/25)		1 393.56
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/25)		126.38
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/26)		2 706.36
ADI asbl bureau de controles	FTA	315	30/09/2014	Avis technique suite DDE (Lot : 05/27)		387.20
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/27)		1 198.75
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/28)		2 529.05
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/29)		2 157.34
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/30)		277.51
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/31)		1 211.83
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/32)		1 723.47
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/33)		684.96
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/34)		1 529.31
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/35)		1 258.55
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/36)		1 086.22
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/37)		849.89
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/38)		1 207.53
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/39)		1 119.41
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/40)		980.62
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/41)		856.71
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/42)		3 138.39
IMMO PLAQUETTES 92	FTA	137	20/05/2014	Plaquettes privatives (Lot : 05/43)		49.04
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/43)		610.72
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/44)		1 519.63
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/45)		973.67

Décompte du 01/10/2013 au 30/09/2014

Compte				Total	Sous-Total	Montant
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/46)		932.03
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/47)		822.23
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/48)		872.19
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/49)		1 114.76
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/50)		1 099.26
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014 (Lot : 05/52)		612.09
00002 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES	<i>(Privatif)</i>			1 675.72		Clé : - 0 / 0
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	117	19/05/2014	Frais de mutation (Lot : 04/03)		204.00
	OD	45	30/09/2014	Tft fonds de roulement (Lot : 04/03)		-377.09
	OD	45	30/09/2014	Tft fonds de roulement (Lot : 04/03)		377.09
LEROY-Huissier de Justice-53	FTA	110	23/05/2014	Honoraires huissier (Lot : 04/21)		720.53
GP DEBOUCHAGE SPRL	FTA	108	19/05/2014	Débouchage évacuation lave vaisselle (Lot : 04/37)		116.60
DE VIS	FTA	12	03/12/2013	Remplacement cpteur eau froide (Lot : 04/42)		168.95
B2 RENOVATION	FTA	205	31/10/2013	Ajout eau colonne chauff suite fuite (Lot : 05/14)		101.64
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	238	30/09/2014	Frais de mutation SHELLENS-SACRE (Lot : 05/16)		204.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	118	19/05/2014	Réponse courrier notaire (Lot : 05/23)		80.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	87	27/03/2014	Réponse courrier notaire (Lot : 05/47)		80.00
	OD	46	30/04/2014	Tft fonds de roulement (Lot : 05/47)		-1 480.00
	OD	46	30/04/2014	Tft fonds de roulement (Lot : 05/47)		1 480.00
00009 - GERANCE ET ADMINISTRATIF	<i>(Charges occupants)</i>			22 038.00		Clé : 01 - 2000 / 2000
01 - Gérance - Honoraires				20 034.00		
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	65	20/02/2014	Honoraires 1T2014		6 678.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	88	01/04/2014	Honoraires 2T2014		6 678.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	127	01/07/2014	Honoraires 3T2014		6 678.00
02 - Gérance - Frais administratifs				2 004.00		
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	65	20/02/2014	Frais administratifs 1T2014		668.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	88	01/04/2014	Frais administratifs 2T2014		668.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	127	01/07/2014	Frais administratifs 3T2014		668.00
00020 - FRAIS PROPRIETAIRES	<i>(Charges propriétaires)</i>			9 259.66		Clé : 01 - 2000 / 2000
01 - Propriétaires - Frais bancaires				295.58		
	FOR1	142	05/10/2013	5 - Frais bancaires compte courant		40.55
	ING	1	02/01/2014	Pav. 5 Intérêts bancaires		72.45
	FOR1	4	08/01/2014	4 - Frais bancaires		34.97
	FOR1	49	05/04/2014	Frais Bancaire		7.80
	FOR1	49	05/04/2014	Frais bancaires		32.17
	ING	49	16/05/2014	Frais-Intêret Bancaire		59.99
	FOR1	70	05/07/2014	Frais bancaires		7.80
	FOR1	70	05/07/2014	Frais bancaires		15.40
	DEX	35	08/07/2014	Frais-Intêret Bancaire		-5.55
	ING	71	13/08/2014	Frais-Intêret Bancaire		30.00
03 - Propriétaires - Frais de réunion				2 332.41		
FABRIQUE D'EGLISE DE L'EPIPHANIE	FTA	66	13/02/2014	Location salle AG		200.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	91	08/04/2014	Tenue AG		1 798.00
FURDELLE Nicolas	FTA	229	11/09/2014	Convocations AG par recommandés		334.41
04 - Propriétaires - Frais de procédures				6 631.67		
DE FOY- DE SCHAETZEN	FTA	222	15/11/2013	Pav 5 Provision désignation syndic		1 500.00
THIMMESCH	FTA	215	30/11/2013	Avocat frais de procédure Antonyan		295.00
LEROY-Huissier de Justice-53	FTA	177	17/03/2014	Procédure huissier - Poche		720.53
LEROY-Huissier de Justice-53	FTA	176	14/04/2014	Provision huissier NGUYEN		394.29
WAHL M - avocat	FTA	124	09/05/2014	Honoraires affaire Poche-Flipse		274.70
ODB Experts comptables	FTA	141	31/05/2014	Prestations fiscales PAV 4-5		1 913.31
ODB Experts comptables	FTA	142	31/05/2014	Prestations fiscales pav 4-5		1 182.78

Décompte du 01/10/2013 au 30/09/2014

Compte					Total	Sous-Total	Montant
WAHL M - avocat	FTA	237	26/09/2014	Frais de procédure NGuyen			351.06
00023 - Frais Parc St Exupéry	<i>(Charges occupants)</i>				23 207.00		Clé : 01 - 2000 / 2000
02 - Frais jardins et abords						23 207.00	
PROPERTY CONSULTING	FTA	335	30/09/2014	Assurance			274.54
PROPERTY CONSULTING	FTA	335	30/09/2014	Electricité parc			2 567.10
PROPERTY CONSULTING	FTA	335	30/09/2014	Entretien jardin			6 227.06
PROPERTY CONSULTING	FTA	335	30/09/2014	Entretien jardin et abord			9 909.42
PROPERTY CONSULTING	FTA	335	30/09/2014	Frais de gestion			3 282.50
PROPERTY CONSULTING	FTA	335	30/09/2014	Frais divers			649.14
	OD	44	30/09/2014	Différence déperdition			297.24
03 - Provisions chauffage						158 315.04	
PARC SAINT EXUPERY	FTA	20	01/10/2013	Provision 10/2013			6 596.46
PARC SAINT EXUPERY	FTA	226	08/10/2013	Provision 10/2013			6 596.46
PARC SAINT EXUPERY	FTA	39	01/11/2013	Provision 11/2013			6 596.46
PARC SAINT EXUPERY	FTA	227	01/11/2013	Provision 11/2013			6 596.46
PARC SAINT EXUPERY	FTA	41	01/12/2013	Provision 12/2013			6 596.46
PARC SAINT EXUPERY	FTA	228	08/12/2013	Provision 12/2013			6 596.46
PARC SAINT EXUPERY	FTA	77	01/01/2014	Provision 01/2014			6 596.46
PROPERTY CONSULTING	FTA	319	01/01/2014	Provision 01/2014			6 596.46
PARC SAINT EXUPERY	FTA	53	01/02/2014	Provision 02/2014			6 596.46
PARC SAINT EXUPERY	FTA	62	01/02/2014	Provision 02/2014			6 596.46
PARC SAINT EXUPERY	FTA	105	01/03/2014	Provision 03/2014			13 192.92
PARC SAINT EXUPERY	FTA	106	01/04/2014	Provision 04/2014			13 192.92
PARC SAINT EXUPERY	FTA	107	01/05/2014	Provision 05/2014			13 192.92
PROPERTY CONSULTING	FTA	134	30/06/2014	Provision 06/2014			13 192.92
PROPERTY CONSULTING	FTA	135	31/07/2014	Provision 07/2014			13 192.92
PROPERTY CONSULTING	FTA	171	01/08/2014	Provision 08/2014			13 192.92
PROPERTY CONSULTING	FTA	172	01/09/2014	Provision 09/2014			13 192.92
04 - Remboursement provisions chauffage						-158 315.04	
PROPERTY CONSULTING	FTA	335	30/09/2014	Restitution provisions			-158 315.04
00025 - FRAIS GARAGES	<i>(Charges occupants)</i>				1 293.73		Clé : 01 - 2000 / 2000
01 - Entretien - Garages						1 293.73	
PORTOMATIC	FTA	81	01/01/2014	Réglage porte de garage			116.60
PORTOMATIC	FTA	78	07/01/2014	Dépannage porte et réglages			243.80
MODERN TEAM SERVICES SA	FTA	50	16/01/2014	Dépannage porte urgence samedi			247.51
MODERN TEAM SERVICES SA	FTA	49	29/01/2014	Dépannage volet garage			177.02
GP DEBOUCHAGE SPRL	FTA	188	16/07/2014	Débouchage avaloir pking -1			159.00
GP DEBOUCHAGE SPRL	FTA	189	30/07/2014	Débouchage avaloir parking			159.00
MODERN TEAM SERVICES SA	FTA	190	31/07/2014	Dépannage porte restant ouverte			96.46
MODERN TEAM SERVICES SA	FTA	243	15/09/2014	Serrure portillon HS			94.34
00026 - FRAIS PROPRIETAIRES GARAGES	<i>(Charges propriétaires)</i>				8 406.28		Clé : 01 - 2000 / 2000
ELECTRO FREDDY	FTA	198	14/10/2013	Plac ligne pour porte garage			459.66
ELECTRO FREDDY	FTA	199	19/10/2013	Plac ligne triphasée volet garage			689.49
MODERN TEAM SERVICES SA	FTA	221	20/11/2013	Placement porte de garage			4 933.77
JP ELEC Bertin	FTA	144	26/12/2013	Plac système horloge pour porte garage			1 191.69
GONZALEZ MORAN 08	FTA	123	05/04/2014	Rempl 4 blocs de secours garages			528.94
GONZALEZ MORAN 08	FTA	114	17/05/2014	Rempl structure TL dans garages			113.01
MODERN TEAM SERVICES SA	FTA	121	22/05/2014	Répar volet garage			489.72
04001 - 4 - Gérance et administratif	<i>(Charges occupants)</i>				2 535.87		Clé : 169 - 1000 / 1000
G.T.I. sprl	FTA	5	01/10/2013	4 - Honoraires 12/2013			845.29

Décompte du 01/10/2013 au 30/09/2014

Compte					Total	Sous-Total	Montant
G.T.I. sprl	FTA	6	01/10/2013	4 - Honoraires 11/2013			845.29
G.T.I. sprl	FTA	21	01/10/2013	4 - Honoraires 10/2013			845.29
04003 - 4 - ASCENSEUR			(Charges occupants)		9 812.68		Clé : 169 - 1000 / 1000
01 - 4 - Ascenseur - Contrôle ascenseur						1 616.17	
AIB VINCOTTE - 82	FTA	3	14/10/2013	Contrôle périodique			477.37
AIB VINCOTTE - 82	FTA	71	18/02/2014	Contrôle périodique			214.46
AIB VINCOTTE - 82	FTA	89	18/03/2014	Contrôle périodique			221.65
AIB VINCOTTE - 82	FTA	162	27/06/2014	Contrôle périodique			221.65
AIB VINCOTTE - 82	FTA	240	25/09/2014	Contrôle périodique			481.04
02 - 4 - Ascenseur - Contrat d'entretien						7 938.81	
KONE-52	FTA	2	02/10/2013	Contrat de maintenance 4T2013			1 943.58
KONE-52	FTA	86	08/12/2013	Contrat de maintenance 1T2014			1 998.41
KONE-52	FTA	186	30/06/2014	Contrat de maintenance 2T2014			1 998.41
KONE-52	FTA	128	10/07/2014	Contrat de maintenance 3T2014			1 998.41
04 - 4 - Ascenseur - Téléphone						257.70	
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	26	02/10/2013	Téléphone 10/2013			22.66
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	38	04/11/2013	Téléphone 11/2013			23.41
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	18	01/12/2013	Téléphone 12/2013			23.20
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	57	02/02/2014	Téléphone 02/2014			23.72
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	79	03/03/2014	Téléphone 03/2014			24.16
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	104	01/04/2014	Téléphone 04/2014			23.55
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	139	01/05/2014	Téléphone 05/2014			24.12
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	113	01/06/2014	Téléphone 06/2014			23.18
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	163	01/07/2014	Téléphone 07/2014			23.86
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	170	03/08/2014	Téléphone 08/2014			22.72
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	242	01/09/2014	Téléphone 09/2014			23.12
04004 - 4 - CHAUFFAGE			(Charges occupants)		-0.02		Clé : 169 - 1000 / 1000
10 - 4 - Décompte Caloribel						-0.02	
ISTA	FTA	298	30/09/2014	Absence lors du relevé			316.10
ISTA	FTA	300	30/09/2014	Decompte			2 802.37
	OD	40	30/09/2014	Repris dans décomptes indiv			-3 118.49
04005 - 4 - CONCIERGE			(Charges occupants)		22 927.64		Clé : 169 - 1000 / 1000
01 - 4 - Concierge - Rémunérations nettes						9 495.83	
BORGES NUMES Tania	FTA	31	28/10/2013	Salaire 10/2013			870.67
BORGES NUMES Tania	FTA	24	30/11/2013	Salaire 11/2013			856.35
BORGES NUMES Tania	FTA	318	31/12/2013	Salaire 12/2013			681.70
BORGES NUMES Tania	FTA	56	23/01/2014	Salaire 01/2014			870.80
BORGES NUMES Tania	FTA	73	28/02/2014	Salaire 02/2014			827.41
BORGES NUMES Tania	FTA	84	26/03/2014	Salaire 03/2014			857.58
BORGES NUMES Tania	FTA	102	30/04/2014	Salaire 04/2014			837.21
BORGES NUMES Tania	FTA	166	31/05/2014	Salaire 05/2014			878.28
BORGES NUMES Tania	FTA	132	30/06/2014	Salaire 06/2014			849.80
BORGES NUMES Tania	FTA	174	31/07/2014	Salaire 07/2014			238.41
BORGES NUMES Tania	FTA	233	31/08/2014	Salaire 08/2014			864.50
BORGES NUMES Tania	FTA	241	30/09/2014	Salaire 09/2014			863.12
02 - 4 - Concierge - ONSS - précompte						11 734.55	
PARTENA -01	FTA	22	16/10/2013	Charges sociales 09/2013			69.01
PARTENA -01	FTA	32	28/10/2013	Charges sociales 10/2013			975.54
PARTENA -01	FTA	33	28/10/2013	Charges sociales 10/2013			4.39
PARTENA -01	FTA	25	30/11/2013	Charges sociales 11/2013			888.69
PARTENA -01	FTA	40	30/11/2013	Charges sociales 11/2013			28.59
PARTENA -01	FTA	54	16/01/2014	Charges sociales 12/2014			75.03

Décompte du 01/10/2013 au 30/09/2014

Compte				Total	Sous-Total	Montant
PARTENA -01	FTA	75	23/01/2014	Charges sociales 01/2014		963.68
PARTENA -01	FTA	74	21/02/2014	Charges sociales 02/2014		847.25
PARTENA -01	FTA	83	31/03/2014	Charges sociales 03/2014		590.81
PARTENA -01	FTA	98	31/03/2014	Charges sociales 03/2014		1 419.35
PARTENA -01	FTA	99	31/03/2014	Charges sociales /032014		79.41
PARTENA -01	FTA	103	30/04/2014	Charges sociales 04/2014		874.21
PARTENA -01	FTA	165	31/05/2014	Charges sociales 05/2014		935.26
PARTENA -01	FTA	167	31/05/2014	Charges sociales 05/2014		1 415.76
PARTENA -01	FTA	133	30/06/2014	Charges sociales 06/2014		558.49
PARTENA -01	FTA	173	30/06/2014	Charges sociales 06/2014		92.59
PARTENA -01	FTA	131	31/07/2014	Charges sociales 07/2014		283.91
PARTENA -01	FTA	232	31/08/2014	Charges sociales 08/2014		871.41
PARTENA -01	FTA	251	19/09/2014	Charges sociales 09/2014		690.40
PARTENA -01	FTA	273	30/09/2014	Charges sociales 09/2014		70.77
03 - 4 - Concierge - Frais divers					1 210.00	
ACTING SERVICES	FTA	175	22/07/2014	Rempl du 01/07 - 25/07/2014		1 210.00
04 - 4 - Concierge - Assurances					487.26	
ALLIANZ BENELUX	FTA	10	09/12/2013	Assurance 2014		487.26
04006 - 4 - Assurance Pavillon				7 702.89		
				(Charges propriétaires)		
AXA BELGIUM -57	FTA	23	01/10/2013	4- Assurance 2013/2014		7 702.89
04007 - 4 - ENTRETIEN				4 760.33		
				(Charges occupants)		
03 - 4 - Entretien - Canalisations					1 646.49	
LOUIS LE DEBOUCHEUR	FTA	8	22/10/2013	Débouchage colonne générale		175.00
PIERRE LAURENT	FTA	72	27/01/2014	Débouchage canalisation WC		607.49
LOUIS LE DEBOUCHEUR	FTA	63	05/02/2014	Machine haute pression		228.00
GP DEBOUCHAGE SPRL	FTA	138	04/04/2014	Débouchage canalisation		159.00
GP DEBOUCHAGE SPRL	FTA	140	04/04/2014	Vidange dégraisseur, nettoyage sterfput		477.00
04 - 4 - Entretien - Conteneurs					370.25	
BRUXELLES PROPRETE-89	FTA	7	01/10/2013	Location conteneurs		74.05
BRUXELLES PROPRETE-89	FTA	1	09/12/2013	Location conteneurs		74.05
BRUXELLES PROPRETE-89	FTA	97	03/03/2014	Location conteneurs		74.05
BRUXELLES PROPRETE-89	FTA	109	26/05/2014	Location conteneurs		74.05
BRUXELLES PROPRETE-89	FTA	193	18/08/2014	Location conteneurs		74.05
05 - 4 - Entretien - Extincteurs					1 090.00	
SICLI	FTA	17	15/11/2013	Entretien extincteur(s)		897.64
SICLI	FTA	164	27/06/2014	Entretien extincteur(s)		192.36
08 - 4 - Entretien - Divers (ampoules, etc.)					235.95	
MASSIMO PASSERO SPRL	FTA	70	20/01/2014	Enlèvement encombrants garages		235.95
09 - 4 - Entretien - Autres					1 417.64	
RENTOKIL - 50	FTA	4	14/10/2013	Traitement des nuisibles		544.50
INDEMAN	FTA	11	23/10/2013	Sel neige		242.00
BIO PROTECT	FTA	9	31/10/2013	Traitement des nuisibles (blattes)		197.23
BIO PROTECT	FTA	55	31/01/2014	Traitement contre les blattes		197.23
CAUSSIN SPRL	FTA	236	13/03/2014	Intervention électrique		106.00
NET-BRUXELLES	FTA	125	15/04/2014	Enlèvement encombrants		130.68
04008 - 4- ELECTRICITE DES COMMUNS				3 170.18		
				(Charges occupants)		
01 - 4 - Electricité des communs					3 170.18	
OCTA + -38	FTA	27	01/10/2013	Forfait 10/2013		44.55
OCTA + -38	FTA	28	01/10/2013	Forfait 10/2013		116.86
OCTA + -38	FTA	29	01/10/2013	Forfait 10/2013		44.71
OCTA + -38	FTA	30	01/10/2013	Forfait 10/2013		54.39
OCTA + -38	FTA	34	01/11/2013	Forfait 11/2013		54.39

Décompte du 01/10/2013 au 30/09/2014

Compte				Total	Sous-Total	Montant
OCTA + -38	FTA	35	01/11/2013	Forfait 11/2013		44.71
OCTA + -38	FTA	36	01/11/2013	Forfait 11/2013		44.55
OCTA + -38	FTA	37	01/11/2013	Forfait 11/2013		116.86
OCTA + -38	FTA	14	01/12/2013	Forfait 12/2013		116.86
OCTA + -38	FTA	15	01/12/2013	Forfait 12/2013		44.55
OCTA + -38	FTA	16	01/12/2013	Forfait 12/2013		54.39
OCTA + -38	FTA	19	01/12/2013	Forfait 12/2013		44.71
OCTA + -38	FTA	42	01/01/2014	Forfait 01/2014		54.39
OCTA + -38	FTA	43	01/01/2014	Forfait 01/2014		116.86
OCTA + -38	FTA	44	01/01/2014	Forfait 01/2014		44.55
OCTA + -38	FTA	45	01/01/2014	Forfait 01/2014		44.71
OCTA + -38	FTA	58	01/02/2014	Forfait 02/2014		44.71
OCTA + -38	FTA	59	01/02/2014	Forfait 02/2014		54.39
OCTA + -38	FTA	60	01/02/2014	Forfait 02/2014		116.86
OCTA + -38	FTA	61	01/02/2014	Forfait 02/2014		44.55
OCTA + -38	FTA	267	01/03/2014	Forfait 03/2014		44.71
OCTA + -38	FTA	268	01/03/2014	Forfait 03/2014		44.55
OCTA + -38	FTA	269	01/03/2014	Forfait 03/2014		54.39
OCTA + -38	FTA	270	01/03/2014	Forfait 03/2014		116.86
OCTA + -38	FTA	145	01/04/2014	Forfait 04/2014		116.86
OCTA + -38	FTA	146	01/04/2014	Forfait 04/2014		44.71
OCTA + -38	FTA	147	01/04/2014	Forfait 04/2014		54.39
OCTA + -38	FTA	148	01/04/2014	Forfait 04/2014		44.55
OCTA + -38	FTA	157	18/04/2014	Régul 06/03/2013 - 04/03/2014		-14.65
OCTA + -38	FTA	158	29/04/2014	Régul 06/03/2013 - 14/04/2014		13.46
OCTA + -38	FTA	159	29/04/2014	Régul 06/03/2013 - 14/04/2014		13.24
OCTA + -38	FTA	160	29/04/2014	Régul 06/03/2013 - 14/04/2014		13.63
OCTA + -38	FTA	149	01/05/2014	Forfait 05/2014		44.55
OCTA + -38	FTA	150	01/05/2014	Forfait 05/2014		120.00
OCTA + -38	FTA	151	01/05/2014	Forfait 05/2014		54.39
OCTA + -38	FTA	152	01/05/2014	Forfait 05/2014		44.71
OCTA + -38	FTA	153	01/06/2014	Forfait 06/2014		44.55
OCTA + -38	FTA	154	01/06/2014	Forfait 06/2014		120.00
OCTA + -38	FTA	155	01/06/2014	Forfait 06/2014		54.39
OCTA + -38	FTA	156	01/06/2014	Forfait 06/2014		44.71
OCTA + -38	FTA	263	01/07/2014	Forfait 07/2014		44.55
OCTA + -38	FTA	264	01/07/2014	Forfait 07/2014		120.00
OCTA + -38	FTA	265	01/07/2014	Forfait 07/2014		54.39
OCTA + -38	FTA	266	01/07/2014	Forfait 07/2014		44.71
OCTA + -38	FTA	169	01/08/2014	Forfait 08/2014		45.00
OCTA + -38	FTA	260	01/08/2014	Forfait 08/2014		45.00
OCTA + -38	FTA	261	01/08/2014	Forfait 08/2014		54.99
OCTA + -38	FTA	262	01/08/2014	Forfait 08/2014		120.00
OCTA + -38	FTA	256	01/09/2014	Forfait 09/2014		54.99
OCTA + -38	FTA	257	01/09/2014	Forfait 09/2014		120.00
OCTA + -38	FTA	258	01/09/2014	Forfait 09/2014		45.00
OCTA + -38	FTA	259	01/09/2014	Forfait 09/2014		45.00

04020 - 4 - FRAIS PROPRIETAIRES

(Charges propriétaires)

2 966.74

Clé : 169 - 1000 / 1000

02 - 4 - Propriétaires - Réparations

2 966.74

PIERRE LAURENT	FTA	92	02/04/2014	Pose nouvelle tête de vanne avt cpteur	287.66
AUDERGHEM SERRURES	FTA	116	18/04/2014	Rabotage porte + réglage gâche	227.90
PIERRE LAURENT	FTA	191	19/05/2014	Ouv sol fuite décharge colonne cuisine	2 451.18

04060 - Restitution provisions Pavillon 4

(Charges propriétaires)

-132 000.00

Clé : 171 - 132000 / 132000

OD	41	30/09/2014	Restitution provisions Pav 4	-132 000.00
----	----	------------	------------------------------	-------------

Décompte du 01/10/2013 au 30/09/2014

Compte				Total	Sous-Total	Montant
04611 - Travaux de rénovation	(Charges propriétaires)			122.10		Clé : 169 - 1000 / 1000
B2 RENOVATION	FTA	214	30/11/2013	Travaux divers conciergerie		122.10
05001 - 5 - Gérance et administratif	(Charges occupants)			3 393.13		Clé : 170 - 1000 / 1000
IGB SYNDIC	FTA	209	21/10/2013	Pav 5- Honoraires IGB 4T2013		3 029.58
IGB SYNDIC	FTA	210	20/11/2013	Pav 5- IGB Frais administratifs 4T2013		363.55
05003 - 5 - ASCENSEUR	(Charges occupants)			6 351.87		Clé : 170 - 1000 / 1000
02 - 5 - Ascenseur - Contrat d'entretien				6 103.68		
TECHNILIFT	FTA	202	31/10/2013	5- Entretien semestriel		3 061.49
TECHNILIFT	FTA	93	30/04/2014	Redevance 06/04/14 - 05/10/14		3 042.19
04 - 5 - Ascenseur - Téléphone d'urgence				248.19		
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	196	02/10/2013	Téléphone 10/2013		20.15
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	206	04/11/2013	Téléphone 11/2013		19.99
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	211	20/11/2013	Téléphone 12/2013		19.99
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	46	02/01/2014	Téléphone ascenseur 01/2014		19.99
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	51	02/02/2014	Téléphone ascenseur 02/2014		21.14
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	80	03/03/2014	Téléphone 03/2014		20.99
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	119	01/04/2014	Téléphone 04/2014		20.99
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	122	01/05/2014	Téléphone 05/2014		20.99
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	112	01/06/2014	Téléphone 05/2014		20.99
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	161	01/07/2014	Téléphone 07/2014		20.99
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	230	03/08/2014	Téléphone 08/2014		20.99
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	231	01/09/2014	Téléphone 09/2014		20.99
05004 - 5 - CHAUFFAGE	(Charges occupants)			215.02		Clé : 170 - 1000 / 1000
10 - 5 - Décompte Caloribel				215.02		
ISTA	FTA	225	29/10/2013	Absents lors du relevé		215.02
ISTA	FTA	299	30/09/2014	Absence lors du relevé		225.79
ISTA	FTA	301	30/09/2014	Décompte		2 557.94
	OD	40	30/09/2014	Repris dans décomptes indiv		-2 783.73
05005 - 5 - CONCIERGE	(Charges occupants)			1 416.27		Clé : 170 - 1000 / 1000
05 - 5 - Concierge - Charges conciergerie				1 416.27		
	OD	39	30/09/2014	Décompte Ista 2013-2014		1 416.27
05006 - 5 - Assurance Pavillon 5	(Charges propriétaires)			9 760.99		Clé : 170 - 1000 / 1000
ALLIANZ BENELUX	FTA	64	01/01/2014	5- Assurance 2013/2014		9 760.99
05007 - 5 - ENTRETIEN	(Charges occupants)			25 814.37		Clé : 170 - 1000 / 1000
01 - 5 - Entretien - Contrat (communs)				22 790.45		
BURKANT CLEANER	FTA	200	19/10/2013	Entretien communs 10/2013		1 848.88
BURKANT CLEANER	FTA	220	20/11/2013	Entretien communs 11/2013		1 848.88
BURKANT CLEANER	FTA	94	20/12/2013	Entretien communs 12/2013		1 848.88
BURKANT CLEANER	FTA	76	20/01/2014	Entretien communs 01/2014		1 848.88
BURKANT CLEANER	FTA	67	20/02/2014	Entretien communs 02/2014		1 848.88
BURKANT CLEANER	FTA	82	20/03/2014	Entretien communs 03/2014		1 848.88
BURKANT CLEANER	FTA	101	20/04/2014	Entretien communs 04/2014		1 935.60
BIO PROTECT	FTA	126	30/04/2014	Traitement blattes		197.23
BURKANT CLEANER	FTA	111	20/05/2014	Entretien communs 05/2014		1 848.88
BURKANT CLEANER	FTA	130	20/06/2014	Entretien communs 06/2014		1 848.88
BURKANT CLEANER	FTA	168	20/07/2014	Entretien communs 07/2014		1 889.00

Décompte du 01/10/2013 au 30/09/2014

Compte					Total	Sous-Total	Montant
BURKANT CLEANER	FTA	185	20/08/2014	Entretien communs 08/2014			1 891.35
BIO PROTECT	FTA	234	15/09/2014	Traitement blattes 07/2014			197.23
BURKANT CLEANER	FTA	245	20/09/2014	Entretien communs 09/10			1 889.00
03 - 5 - Entretien - Canalisations						598.90	
B BELGIUM	FTA	192	21/08/2014	Débouch sterfput huile-graisse friteuse			598.90
04 - 5 - Entretien - Conteneurs						387.13	
BRUXELLES PROPRETE-89	FTA	212	24/12/2013	Location conteneurs			188.03
BRUXELLES PROPRETE-89	FTA	96	03/03/2014	Location conteneurs			405.83
BRUXELLES PROPRETE-89	FTA	194	18/08/2014	Location conteneurs			405.83
BRUXELLES PROPRETE-89	FTA	246	26/08/2014	Location conteneurs 03/14-05/14			-163.35
BRUXELLES PROPRETE-89	FTA	247	26/08/2014	Location conteneurs 05/214-08/2014			-163.35
BRUXELLES PROPRETE-89	FTA	248	26/08/2014	Location conteneurs 12/13-03/14			-122.51
BRUXELLES PROPRETE-89	FTA	249	26/08/2014	Location conteneurs 08/14-11/14			-163.35
05 - 5 - Entretien - Extincteurs						812.27	
SICLI	FTA	287	15/09/2014	Entretien extincteur(s)			812.27
06 - 5 - Entretien - Portes et menuiserie						221.10	
OPA	FTA	216	04/11/2013	Déblocage du penne			106.00
PAUL ANDRE LEFEBVRE	FTA	223	15/11/2013	Duplicatas de clés			25.00
AUDERGHEM SERRURES	FTA	52	24/01/2014	Réglage porte			90.10
08 - 5 - Entretien - Divers (ampoules, etc.)						315.24	
MASSIMO PASSERO SPRL	FTA	70	20/01/2014	Enlèvement encombrants garages			235.95
CLABOTS PIERRE	FTA	143	11/04/2014	Détection panne détecteurs de fumée			79.29
09 - 5 - Entretien - Autres						689.28	
BURKANT CLEANER	FTA	207	31/10/2013	Nettoyage conciergerie locaux+vitres			242.00
LENNEN	FTA	217	06/11/2013	Excès abonnement mensuel téléphone			7.38
ANIMAL PEST CONTROL	FTA	95	30/04/2014	Contrat de désinsectisation			439.90
05008 - 5 - ELECTRICITE DES COMMUNS				(Charges occupants)	2 327.45		Clé : 170 - 1000 / 1000
01 - 5 - Electricité des communs						2 327.45	
LAMPIRIS 72	FTA	195	09/10/2013	Forfait 10/2013			221.65
LAMPIRIS 72	FTA	201	04/11/2013	Forfait 11/2013			221.65
LAMPIRIS 72	FTA	219	02/12/2013	Forfait 12/2013			236.65
LAMPIRIS 72	FTA	68	02/01/2014	Forfait 01/2014			221.65
LAMPIRIS 72	FTA	69	03/02/2014	Forfait 02/2014			221.65
LAMPIRIS 72	FTA	179	14/03/2014	Régul 01/06/13 - 04/03/2014			-388.10
LAMPIRIS 72	FTA	181	03/04/2014	Forfait 04/2014			192.95
LAMPIRIS 72	FTA	182	03/04/2014	Régul 01/06/13 - 14/04/2014			475.05
LAMPIRIS 72	FTA	180	02/05/2014	Régul 01/10/13 - 30/09/14			-15.00
LAMPIRIS 72	FTA	183	06/05/2014	Régul 01/06/13 - 14/04/2014			-11.23
LAMPIRIS 72	FTA	184	06/05/2014	Régul 01/06/2013 - 14/04/2014			-10.23
LAMPIRIS 72	FTA	120	08/05/2014	Forfait 05/2014			238.94
LAMPIRIS 72	FTA	129	02/06/2014	Forfait 06/2014			238.94
LAMPIRIS 72	FTA	178	25/07/2014	Forfait 07/2014			243.94
LAMPIRIS 72	FTA	250	04/08/2014	Facture acompte 08/14			238.94
05020 - 5 - FRAIS PROPRIETAIRES				(Charges propriétaires)	5 386.42		Clé : 170 - 1000 / 1000
02 - 5 - Propriétaires - Réparations						5 386.42	
ELECTRO FREDDY	FTA	197	14/10/2013	Rempl du clavier d'appel sonnettes			428.19
REOBS	FTA	48	29/10/2013	Certificat PEB conciergerie			150.00
B2 RENOVATION	FTA	204	31/10/2013	Répar et ajout bouchon			202.07
OPA	FTA	208	31/10/2013	Répar serrure d'entrée bloquée			261.82
OPA	FTA	213	15/11/2013	Porte clés prastel pour gestion			368.88
FIERS PLOMBERIE -11	FTA	47	13/12/2013	Recherche fuite sanitaire			263.41
CLABOTS PIERRE	FTA	85	25/03/2014	Intervention porte verrouillable			2 639.40
ALGOTRA	FTA	187	06/05/2014	Dossier expert humidité / infiltrations			777.55
AUDERGHEM SERRURES	FTA	115	15/05/2014	Répar charnière + réglage parlophonie			100.70

Décompte du 01/10/2013 au 30/09/2014

Compte				Total	Sous-Total	Montant
GONZALEZ MORAN 08	FTA	244	20/09/2014	Rempl.ampoules+détecteur mouvement		194.40
05061 - Restitution provisions Pavillon 5						
				(Charges propriétaires)	-172 500.00	Clé : 172 - 172500 / 172499.76
	OD	42	30/09/2014	Restitution provisions Pav 5		-172 500.00
05611 - 5 - FDRS - TRAVAUX						
				(Charges propriétaires)	1 118.81	Clé : 170 - 1000 / 1000
01 - 5 - Travaux de rénovation					1 118.81	
B2 RENOVATION	FTA	203	31/10/2013	Rénovation conciergerie		194.44
IMMOBILIERE ADAM	FTA	224	18/11/2013	Etat des lieux entrée conciergerie 5		139.15
IGB SYNDIC	FTA	218	06/12/2013	Pav 5 - Mise en location conciergerie		640.00
VBT-SERVICES	FTA	272	01/09/2014	Réparation dalles entrée		145.22

Total à répartir : 797.79 €